

# ÅRSBUDGET 2025

for Sejs-Svejbæk Sogns Menighedsråd

i Silkeborg Provsti

i Silkeborg Kommune

Myndighedskode 9143

CVR-nr. 13666431

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## **Budgetkommentarer, budget 2025**

Menighedsrådet har i 2025 budgetteret drift af kirkens løbende aktiviteter:

Babysalmesang, aktiviteter for dagplejemødre, børnekor, samarbejde med skolens 3. klasser, samarbejde med lokalt plejehjem, kirkekoncerter, kirkecafe, højskoleaftener, ungdomsklub, menighedspleje, samt samarbejde med lokale foreninger.

Fokusområder i 2025:

### **Ungdomsklub**

Videreførelse af ungdomsklubaktiviteter opstartet i efteråret 2023.

Vi har i foråret 2024 arbejdet med at indrette kirkens korlokale, så det kan bruges til både kor og ungdomsklub. Indretningen afsluttes endeligt i august 2024 og ungdomsklubben åbner ultimo september 2024. Vi har afsat midler til drift i budgettet, men forventer en mindre overskridelse i forbindelse med opstart. Vi forventer evt. også udgifter til betaling af nødvendig frivillig hjælp.

### **Menighedspleje**

Vi forventer, at menighedsplejen ikke i fremtiden vil være en udgift for kirkens budget. Vi har dog en udfordring med ansatte i kirken, som er involverede i menighedsplejen. Især kirke- og kulturmedarbejderen, som ikke er ansat fuld tid, og som fremover skal bruge timer på kirkens ungdomsklub.

*Budgettet for 2025 kommer ud med et mindre underskud, som kan forklares med, at vi ønsker at holde fast i ovenstående aktiviteter, som understøtter vore visioner om den brede kirke i sognet. Vi mener ikke det er noget problem, da vi har frie midler.*

### **Lydforbedring i kirken**

Den planlagte lydforbedring i kirken er finansieret således: Vi har afsat 500.000 kr. af egne midler til dette formål. 225.000 kr. fra salg af jord. 275.000 kr. af egne midler. Det resterende beløb på 800.000 kr. betales af provstiet.

### **Klokkestablen**

Udskiftning af klokkestabel skulle være på plads med finansiering af projektet. Troede menighedsrådet indtil projektet pludselig fra stiftets side skulle efterbehandles. Dette pågår i indværende budgetår, men projektet skulle ikke påvirke vores budget hverken i budgetår 2024 eller 2025.

### **Gangsti syd for kirkegården**

Trampestien syd for kirkegårdsdiget flyttes af hensyn til gravfreden ud til diget ved boldbanen.

Ligeledes skal der ske en genbeplantning mellem den nye sti og kirkegårdsdiget. Udgifterne til dette pågår Silkeborg kommune efter aftale.

### **Materialegård og maling af kirkebænke**

Menighedsrådet har ansøgt om ekstrabevilling til materialegård og maling af kirkebænke.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.974.070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.974.070</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.974.070	0	0	3.974.070
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-558.746</b>	<b>0</b>	<b>-136.089</b>	<b>-694.835</b>
Udgifter, løn	337.246	0	0	337.246
Udgifter, Øvrige	221.500	0	136.089	357.589
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.014.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.014.085</b>
Udgifter, løn	1.814.385	0	0	1.814.385
Udgifter, Øvrige	214.700	0	0	214.700
Indtægter	15.000	0	0	15.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-869.695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-869.695</b>
Udgifter, løn	975.906	0	0	975.906
Udgifter, Øvrige	137.900	0	0	137.900
Indtægter	244.111	0	0	244.111
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>15.367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.367</b>
Udgifter, løn	18.145	0	0	18.145
Udgifter, Øvrige	60.900	0	0	60.900
Indtægter	94.412	0	0	94.412
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-547.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-547.652</b>
Udgifter, løn	295.523	0	0	295.523
Udgifter, Øvrige	252.129	0	0	252.129
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>741</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	741	0	0	741
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-136.089</b>	<b>-136.089</b>
Total udgifter, løn	3.441.205	0	0	3.441.205
Total udgifter, øvrige	887.129	0	136.089	1.023.218
Total indtægter	4.328.334	0	0	4.328.334

Forbrug af frie midler	0	0	136.089
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.089</b>

## Driftsrammen

### Formål

#### Indtægter

##### 1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.974.070	3.777.376	3.772.617,00	3.627.099,00	3.974.070	0	0
0	0	0,00	141.853,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.974.070	3.777.376	3.772.617,00	3.768.952,81	3.974.070	0	0

#### Driftsudgifter

##### 2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-228.137	-226.166	-201.454,45	-204.113,79	0	-152.137	-76.000
-46.000	-46.000	-35.922,79	-45.476,89	0	0	-46.000
-282.109	-255.264	-232.598,35	-242.146,93	0	-185.109	-97.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	0,00	-6.330,95	0	0	-2.500
-558.746	-529.930	-469.975,59	-498.068,56	0	-337.246	-221.500

##### 3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-287.108	-298.989	-358.321,18	-382.924,89	0	-287.108	0
-787.630	-735.093	-700.690,27	-586.971,10	3.000	-716.230	-74.400
-267.399	-257.961	-235.007,45	-194.929,94	0	-205.299	-62.100
-134.190	-119.835	-109.136,10	-99.585,86	0	-122.290	-11.900
-80.772	-56.236	-65.988,71	-81.599,05	0	-40.772	-40.000
-182.170	-173.597	-164.484,03	-164.808,46	0	-164.370	-17.800
-131.405	-115.832	-105.693,39	-104.823,86	0	-127.405	-4.000
-141.911	-143.218	-125.836,73	-116.880,37	12.000	-150.911	-3.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.014.085	-1.902.261	-1.866.657,86	-1.734.023,53	15.000	-1.814.385	-214.700

##### 4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-840.483	-759.482	-800.364,10	-727.724,92	204.111	-913.694	-130.900
-29.212	-31.871	-16.674,37	-25.529,49	40.000	-62.212	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-869.695	-791.353	-817.038,47	-753.254,41	244.111	-975.906	-137.900

## Driftsrammen

### Formål

#### 5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.367	39.225	-725,43	19.448,49	94.412	-18.145	-60.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.367	39.225	-725,43	19.448,49	94.412	-18.145	-60.900

#### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-31.475	-96.900	-115.550,66	-151.704,30	0	0	-31.475
-205.940	-143.390	-152.072,75	-129.540,24	0	-121.290	-84.650
-36.200	-146.130	-112.185,55	-50.534,46	0	0	-36.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.670	-126.300	-126.865,55	-104.431,92	0	-123.370	-7.300
-23.475	-10.876	-7.452,11	-15.313,32	0	-23.475	0
-27.388	-12.688	-11.405,54	-26.798,27	0	-27.388	0
-31.700	-27.900	-22.018,88	-11.520,89	0	0	-31.700
0	-4.600	0,00	-4.478,00	0	0	0
-60.804	-59.679	-43.401,07	-46.686,00	0	0	-60.804
-547.652	-628.463	-590.952,11	-541.007,40	0	-295.523	-252.129

#### 7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6,60	-594,56	0	0	0
0	0	0,00	-6.172,81	0	0	0
741	741	741,32	370,66	741	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.371,59	607,58	0	0	0
0	0	0,00	-12.353,88	0	0	0
741	741	-6.636,87	-18.143,01	741	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

**Formål**Anlægsbevilling  
20 Fælles formål  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrige drift
-136.089	0	-136.089
-136.089	0	-136.089